

# 四川美丰化工股份有限公司

## 2018 年度财务决算报告

报告期内，公司实现营业收入 263,991.95 万元，同比增长 4.43%；实现归属于上市公司股东的净利润 21,959.70 万元，实现基本每股收益 0.3713 元。

### 一、公司主要会计数据和财务指标

单位：元

|                           | 2018 年           | 2017 年           | 本年比上年增减   | 2016 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 2,639,919,528.80 | 2,528,000,405.91 | 4.43%     | 2,370,063,676.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 219,596,981.88   | 155,603,301.59   | 41.13%    | -250,373,779.84  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 218,796,816.00   | 147,034,075.21   | 48.81%    | -268,561,206.05  |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 444,282,625.54   | 553,603,359.19   | -19.75%   | 302,451,644.09   |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.3713           | 0.2631           | 41.13%    | -0.4233          |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.3713           | 0.2631           | 41.13%    | -0.4233          |
| 加权平均净资产收益率                | 8.03%            | 6.12%            | 1.91%     | -9.66%           |
|                           | 2018 年末          | 2017 年末          | 本年末比上年末增减 | 2016 年末          |
| 总资产（元）                    | 4,149,081,899.51 | 4,373,523,538.06 | -5.13%    | 4,742,034,451.78 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,799,287,599.03 | 2,622,931,978.11 | 6.72%     | 2,466,713,252.00 |

### 二、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入                   | 566,485,226.20 | 627,993,749.21 | 769,248,250.48 | 676,192,302.91 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 47,692,555.81  | 75,010,306.30  | 90,322,743.54  | 6,571,376.23   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 47,396,484.87  | 75,021,696.14  | 90,238,085.16  | 6,140,549.83   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -23,556,309.31 | 202,619,436.64 | 212,666,627.61 | 52,552,870.60  |

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目  | 2018 年金额      | 2017 年金额      | 2016 年金额      | 说明 |
|---|---------------|---------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）   | -2,474,196.54 | -2,435,979.23 | -6,200,865.32 |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 3,300,860.53  | 9,000,210.14  | 25,525,885.13 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   | 608,616.11    | 699,649.53    | 573,125.00    |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 323,590.93    |               |               |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -1,001,403.81 | 1,679,776.84  | -2,061,812.50 |    |
| 减：所得税影响额  | 3,087.58      | 295,695.75    | 187,071.80    |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | -45,786.24    | 78,735.15     | -538,165.70   |    |
| 合计  | 800,165.88    | 8,569,226.38  | 18,187,426.21 | -- |

#### 四、主营业务分析

##### （一）营业收入构成

单位：元

|         | 2018 年           |         | 2017 年           |         | 同比增减   |
|---------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
|         | 金额               | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |        |
| 营业收入合计  | 2,639,919,528.80 | 100%    | 2,528,000,405.91 | 100%    | 4.43%  |
| 分行业     |                  |         |                  |         |        |
| 化学肥料制造业 | 1,408,737,482.18 | 53.36%  | 1,511,137,877.64 | 59.78%  | -6.42% |
| 天然气供应   | 431,415,747.85   | 16.34%  | 322,858,286.62   | 12.77%  | 3.57%  |
| 贸易及其他   | 799,766,298.77   | 30.30%  | 694,004,241.65   | 27.45%  | 2.85%  |
| 分产品     |                  |         |                  |         |        |
| 尿素      | 614,239,042.27   | 23.27%  | 688,948,864.85   | 27.25%  | -3.98% |
| 复合肥     | 598,274,395.58   | 22.66%  | 688,936,434.55   | 27.25%  | -4.59% |
| 车用尿素    | 196,224,044.33   | 7.43%   | 133,252,578.24   | 5.27%   | 2.16%  |
| 天然气供应   | 431,415,747.85   | 16.34%  | 322,858,286.62   | 12.77%  | 3.57%  |
| 三聚氰胺    | 341,272,115.55   | 12.93%  | 312,092,746.24   | 12.35%  | 0.58%  |

|         |                  |        |                  |        |        |
|---------|------------------|--------|------------------|--------|--------|
| 其他产品及贸易 | 458,494,183.22   | 17.37% | 381,911,495.41   | 15.11% | 2.26%  |
| 分地区     |                  |        |                  |        |        |
| 国内销售    | 2,561,095,714.26 | 97.01% | 2,448,083,173.98 | 96.84% | 0.17%  |
| 国外销售    | 78,823,814.54    | 2.99%  | 79,917,231.93    | 3.16%  | -0.17% |

## (二) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

单位：元

|         | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业     |                  |                  |        |             |             |            |
| 化学肥料制造业 | 1,408,737,482.18 | 1,068,968,237.72 | 24.12% | -6.78%      | -9.58%      | 2.35%      |
| 天然气供应   | 431,415,747.85   | 375,745,166.86   | 12.90% | 33.62%      | 30.84%      | 1.85%      |
| 贸易及其他   | 799,766,298.77   | 495,236,738.94   | 38.08% | 15.24%      | 13.62%      | 0.89%      |
| 分产品     |                  |                  |        |             |             |            |
| 尿素      | 614,239,042.27   | 400,485,584.99   | 34.80% | -10.84%     | -19.61%     | 7.11%      |
| 复合肥     | 598,274,395.58   | 521,814,354.42   | 12.78% | -13.16%     | -10.33%     | -2.75%     |
| 车用尿素    | 196,224,044.33   | 146,668,298.31   | 25.25% | 47.26%      | 43.72%      | 1.84%      |
| 天然气供应   | 431,415,747.85   | 375,745,166.86   | 12.90% | 33.62%      | 30.84%      | 1.85%      |
| 三聚氰胺    | 341,272,115.55   | 186,351,782.04   | 45.39% | 9.35%       | 11.78%      | -1.19%     |
| 其他产品及贸易 | 458,494,183.22   | 308,884,956.90   | 32.63% | 20.05%      | 14.76%      | 3.11%      |
| 分地区     |                  |                  |        |             |             |            |
| 国内销售    | 2,561,095,714.26 | 1,872,309,897.92 | 26.89% | 4.62%       | 2.29%       | 1.66%      |
| 国外销售    | 78,823,814.54    | 67,640,245.60    | 14.19% | -1.37%      | -9.74%      | 7.96%      |

## (三) 公司实物销售收入

| 行业分类   | 项目  | 单位 | 2018年 | 2017年 | 同比增减    |
|--------|-----|----|-------|-------|---------|
| 化肥主要产品 | 销售量 | 万吨 | 59.57 | 78.03 | -23.66% |
|        | 生产量 | 万吨 | 66.58 | 84.46 | -21.17% |
|        | 库存量 | 万吨 | 6.56  | 3.9   | 68.21%  |
| 化工主要产品 | 销售量 | 万吨 | 28.94 | 26.47 | 9.33%   |
|        | 生产量 | 万吨 | 28.87 | 26.55 | 8.74%   |
|        | 库存量 | 万吨 | 0.3   | 0.37  | -18.92% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明：

化肥产品库存量较上年同期增加 68.21%，主要是本期公司根据生产经营情况在销售淡季适当储备。

#### (四) 营业成本构成

##### 行业和产品分类

单位：元

| 行业分类    | 项目   | 2018 年           |         | 2017 年           |         | 同比增减   |
|---------|------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
|         |      | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |        |
| 化学肥料制造业 | 合计   | 1,068,968,237.72 | 55.10%  | 1,182,189,584.65 | 62.05%  | -6.95% |
| 化学肥料制造业 | 原材料  | 794,484,107.45   | 40.95%  | 874,279,578.96   | 45.89%  | -4.94% |
| 化学肥料制造业 | 人工工资 | 78,218,703.91    | 4.03%   | 68,766,005.39    | 3.61%   | 0.42%  |
| 化学肥料制造业 | 折旧   | 64,820,549.22    | 3.34%   | 82,660,891.69    | 4.34%   | -1.00% |
| 化学肥料制造业 | 能源   | 104,678,774.69   | 5.40%   | 125,296,890.09   | 6.58%   | -1.18% |
| 化学肥料制造业 | 其他   | 26,766,102.45    | 1.38%   | 31,186,218.52    | 1.64%   | -0.26% |
| 天然气供应   | 合计   | 375,745,166.86   | 19.37%  | 287,187,479.41   | 15.07%  | 4.30%  |
| 贸易及其他   | 合计   | 495,236,738.94   | 25.53%  | 435,876,918.23   | 22.88%  | 2.65%  |

单位：元

| 产品分类    | 项目   | 2018 年         |         | 2017 年           |         | 同比增减   |
|---------|------|----------------|---------|------------------|---------|--------|
|         |      | 金额             | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |        |
| 化肥产品    | 合计   | 922,299,939.41 | 47.54%  | 1,080,134,767.07 | 56.69%  | -9.15% |
| 化肥产品    | 原材料  | 675,823,840.55 | 34.84%  | 795,237,488.51   | 41.74%  | -6.90% |
| 化肥产品    | 人工工资 | 59,978,936.28  | 3.09%   | 63,302,654.54    | 3.32%   | -0.23% |
| 化肥产品    | 折旧   | 58,689,786.03  | 3.03%   | 68,594,395.32    | 3.60%   | -0.57% |
| 化肥产品    | 能源   | 103,785,711.50 | 5.35%   | 124,568,514.96   | 6.54%   | -1.19% |
| 化肥产品    | 其它   | 24,021,665.05  | 1.24%   | 28,431,713.74    | 1.49%   | -0.25% |
| 化工产品    | 合计   | 333,020,080.35 | 17.17%  | 268,766,386.06   | 14.11%  | 3.06%  |
| 化工产品    | 原材料  | 250,317,326.58 | 12.90%  | 194,891,126.67   | 10.23%  | 2.67%  |
| 化工产品    | 人工工资 | 25,343,745.43  | 1.31%   | 11,687,280.63    | 0.61%   | 0.70%  |
| 化工产品    | 折旧   | 15,869,086.55  | 0.82%   | 23,546,934.54    | 1.24%   | -0.42% |
| 化工产品    | 能源   | 33,920,822.47  | 1.75%   | 28,886,256.05    | 1.52%   | 0.23%  |
| 化工产品    | 其它   | 7,569,099.32   | 0.39%   | 9,754,788.17     | 0.51%   | -0.12% |
| 天然气供应   | 合计   | 375,745,166.86 | 19.37%  | 287,187,479.41   | 15.07%  | 4.30%  |
| 其他产品及贸易 | 合计   | 308,884,956.90 | 15.92%  | 269,165,349.75   | 14.13%  | 1.79%  |

## (五) 主要销售客户和主要供应商情况

### 公司主要销售客户情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 330,751,136.31 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 12.53%         |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%          |

### 公司前5大客户资料

| 序号 | 客户名称           | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例 |
|----|----------------|----------------|-----------|
| 1  | 汉中天信源商贸有限公司    | 91,692,648.35  | 3.47%     |
| 2  | 湖南晶鑫进出口有限公司    | 76,024,002.76  | 2.88%     |
| 3  | 南昌桂嘉实业有限公司     | 60,408,594.10  | 2.29%     |
| 4  | 湖南中益坤贸易有限公司    | 52,403,097.01  | 1.99%     |
| 5  | 西昌市兄弟农业生产资料经营部 | 50,222,794.09  | 1.90%     |
| 合计 | --             | 330,751,136.31 | 12.53%    |

### 公司主要供应商情况

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 1,241,212,418.57 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 60.76%           |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 42.55%           |

### 公司前5名供应商资料

| 序号 | 供应商名称               | 采购额（元）           | 占年度采购总额比例 |
|----|---------------------|------------------|-----------|
| 1  | 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司 | 560,958,651.03   | 27.46%    |
| 2  | 四川省天然气川东能源有限责任公司    | 308,212,086.39   | 15.09%    |
| 3  | 国网四川省电力公司德阳供电公司     | 154,045,080.67   | 7.54%     |
| 4  | 国网四川省电力公司绵阳市游仙供电分公司 | 130,749,525.94   | 6.40%     |
| 5  | 德阳市旌能天然气有限公司        | 87,247,074.54    | 4.27%     |
| 合计 | --                  | 1,241,212,418.57 | 60.76%    |

## (六) 费用

单位：元

|      | 2018年          | 2017年          | 同比增减   | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|--------|--------|
| 销售费用 | 116,849,441.77 | 127,499,713.11 | -8.35% |        |

|      |                |                |         |                          |
|------|----------------|----------------|---------|--------------------------|
| 管理费用 | 240,350,000.98 | 192,563,885.88 | 24.82%  | 主要是本期职工薪酬及修理费用较上年同期增加    |
| 财务费用 | 37,994,147.77  | 51,635,595.35  | -26.42% | 主要是公司压缩贷款规模，本期归还部分银行借款所致 |
| 研发费用 | 1,653,546.41   | 1,886,534.11   | -12.35% |                          |

## (七) 现金流

单位：元

| 项目            | 2018年            | 2017年            | 同比增减     |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 2,678,036,780.91 | 2,463,448,901.66 | 8.71%    |
| 经营活动现金流出小计    | 2,233,754,155.37 | 1,909,845,542.47 | 16.96%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 444,282,625.54   | 553,603,359.19   | -19.75%  |
| 投资活动现金流入小计    | 7,719,772.33     | 11,983,026.59    | -35.58%  |
| 投资活动现金流出小计    | 35,542,421.85    | 47,766,041.63    | -25.59%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,822,649.52   | -35,783,015.04   | 22.25%   |
| 筹资活动现金流入小计    | 350,000,000.00   | 705,110,868.45   | -50.36%  |
| 筹资活动现金流出小计    | 787,322,063.85   | 1,075,058,204.92 | -26.76%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -437,322,063.85  | -369,947,336.47  | -18.21%  |
| 现金及现金等价物净增加额  | -21,762,711.37   | 147,204,657.67   | -114.78% |

## 五、资产及负债状况

### 资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 2018年末           |        | 2017年末           |        | 比重增减   | 重大变动说明                   |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--------------------------|
|        | 金额               | 占总资产比例 | 金额               | 占总资产比例 |        |                          |
| 货币资金   | 857,078,638.67   | 20.66% | 878,841,350.04   | 20.09% | 0.57%  |                          |
| 应收账款   | 47,467,240.08    | 1.14%  | 42,810,465.98    | 0.98%  | 0.16%  |                          |
| 存货     | 285,806,759.05   | 6.89%  | 198,399,925.25   | 4.54%  | 2.35%  | 主要是本期公司根据生产经营情况在销售淡季适当储备 |
| 投资性房地产 | 5,225,944.09     | 0.13%  | 4,321,323.47     | 0.10%  | 0.03%  |                          |
| 长期股权投资 | 39,119,744.32    | 0.94%  | 36,441,335.16    | 0.83%  | 0.11%  |                          |
| 固定资产   | 2,364,983,408.10 | 57.00% | 2,580,421,030.49 | 59.00% | -2.00% |                          |
| 在建工程   | 3,639,840.79     | 0.09%  | 8,409,698.71     | 0.19%  | -0.10% |                          |

|      |                |       |                |        |        |                            |
|------|----------------|-------|----------------|--------|--------|----------------------------|
| 短期借款 | 275,000,000.00 | 6.63% | 571,000,000.00 | 13.06% | -6.43% | 主要是公司压缩贷款规模，本期归还部分银行短期借款所致 |
| 长期借款 | 395,982,633.41 | 9.54% | 488,347,745.69 | 11.17% | -1.63% |                            |

## 六、投资状况分析

### (一) 对外投资总体情况

| 报告期投资额（元）     | 上年同期投资额（元）    | 变动幅度  |
|---------------|---------------|-------|
| 39,119,744.32 | 36,441,335.16 | 7.35% |

### (二) 主要子公司、参股公司分析

#### 主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 公司名称           | 公司类型 | 主要业务  | 注册资本           | 总资产            | 净资产            | 营业收入             | 营业利润          | 净利润           |
|----------------|------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| 四川美丰农资化工有限责任公司 | 子公司  | 销售化肥、复合肥、化工产品（不含化学危险品）、三聚氰胺、农机、农具；生产（限分公司经营）、销售塑料编织袋、管材管件；仓储服务（不含危险品）；农业技术服务；商品进出口贸易（国家禁止或限制经营的品种除外）。           | 100,000,000.00 | 272,642,637.68 | 144,196,239.23 | 1,257,044,824.44 | 10,981,597.87 | 11,172,583.80 |
| 四川美丰实业有限公司     | 子公司  | 化学肥料、尿素、碳酸氢铵、合成氨、复合（混）肥、硝酸铵及化工产品（不含危险化学品）的生产、销售（限自产产品），三聚氰胺、塑料编织袋、PVC 管材管件的生产、销售；国家经贸部门核定的进出口业务；房地产开发、销售、出租和管理自 | 100,000,000.00 | 217,810,241.72 | 216,269,732.50 | 860,336.14       | -7,140,974.01 | -7,182,361.89 |

|                        |     |   |                |                  |                |                |                |                |
|------------------------|-----|---|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                        |     | 建商品房及配套<br>设施；承接市政工程、建筑装饰工程的施工，水电、冷<br>暖气工程的安装、<br>维修；物业管理服<br>务；建筑策划；石<br>灰、金属门窗的生<br>产、销售。  |                |                  |                |                |                |                |
| 四川美丰化<br>工科技有限<br>责任公司 | 子公司 | 二氧化碳（压缩<br>的）批发【仅限票<br>据交易】。蒸汽的<br>销售。化工产品研<br>发，化学肥料、尿<br>素、碳酸氢铵、复<br>合（混）肥、硝酸<br>铵及化工产品（不<br>含危险化学品）的<br>生产，肥料销售，<br>三聚氰胺、塑料编<br>织袋、PVC 管材管<br>件的生产、销售，<br>国家经贸部门核<br>定的进出口业务，<br>石灰、金属门窗的<br>生产、销售，脱盐<br>水销售及燃气趸<br>售（不直接供应给<br>燃气用户）。（依法<br>须经批准的项目，<br>经相关部门批准后方可开展经营<br>活动） | 200,000,000.00 | 1,457,117,287.53 | 478,238,750.85 | 896,034,927.62 | 173,864,485.19 | 147,929,617.20 |
| 四川美丰复<br>合肥有限责<br>任公司  | 子公司 | 复复合肥的生产、<br>销售及所需原材<br>料的进出口业务，<br>化肥销售；农化服<br>务（对化肥使用的<br>指导）。（以上经营<br>范围国家限制或<br>禁止经营的除外，<br>需经有关部门批<br>准的，必须取得相<br>关批准后，按照批  | 223,371,417.00 | 303,953,035.39   | 291,146,744.15 | 310,282,584.47 | -15,450,581.79 | -15,777,048.27 |



|                |     |   |                |                |                |                |              |              |
|----------------|-----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|                |     | 准的事项开展生产经营活动)   |                |                |                |                |              |              |
| 四川美丰天然气投资有限公司  | 子公司 | 天然气行业投资；燃气趸售（不直接供应给燃气用户）；新能源技术研究及技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）                                | 100,000,000.00 | 51,345,353.41  | 44,247,967.69  | 37,899,170.40  | 909,045.53   | 968,551.76   |
| 四川美利丰贸易有限责任公司  | 子公司 | 销售：化肥、矿产品、建材及化工产品（不含危险化学品）、机械设备、农业机械、五金交电及电子产品、谷物、豆及薯类、其他农畜产品；仓储服务；货物进出口贸易（以上项目国家法律法规限制和禁止项目除外）。  | 30,000,000.00  | 31,169,561.30  | 31,226,372.40  |                | -2,483.78    | -2,483.78    |
| 四川美丰加蓝环保科技有限公司 | 子公司 | 环保技术研发、技术咨询；销售环境污染防治专用设备、化工产品 & 化学试剂（不含危险化学品）、化肥；货物进出口及技术进出口（国家法律、行政法规禁止的除外，法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）。 | 30,000,000.00  | 97,686,255.77  | 19,228,345.90  | 541,182,840.86 | 723,888.52   | -453,379.61  |
| 四川美丰化肥有限责任公司   | 子公司 | 化肥生产、销售   | 80,000,000.00  | 86,703,006.41  | 86,634,239.90  | 5,631,068.00   | 621,091.37   | 462,953.93   |
| 四川双瑞能源有限公司     | 子公司 | 批发液化天然气、液化石油气（仅限票据交易，不得存  | 120,000,000.00 | 645,785,664.24 | 152,329,510.47 | 395,139,896.60 | 6,502,995.01 | 6,403,203.58 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 放实物和样品)<br>(凭危险化学品<br>经营许可证在有<br>效期内经营)。 |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

本议案需提交公司股东大会审议。

四川美丰化工股份有限公司董事会

二〇一九年四月十六日